

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San Cristóbal, a los tres días del mes de Abril del dos mil veinte, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **Galápagos Davatours S.A.** situada en la Parroquia Puerto Baquerizo Moreno en las calles Charles Darwin S/N y José Villamil se reúnen los Accionistas Socios señores: Fabricio Córdova Lara y Karina Raquel Aguirre Ortega todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil diecinueve.

Actúa como Presidente la Sra. Karina Aguirre Ortega y como Secretario el Sr. Fabricio Córdova Lara, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo- Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que la utilidad obtenida de \$ 2.430,29 sea distribuida de la siguiente manera: Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal, y el saldo a Utilidades No Distribuidas. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil veinte y recae en la persona del Sr. Víctor Villegas Núñez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas quince minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.

Karina Aguirre Ortega
PRESIDENTE

Fabricio Córdova Lara
SECRETARIO